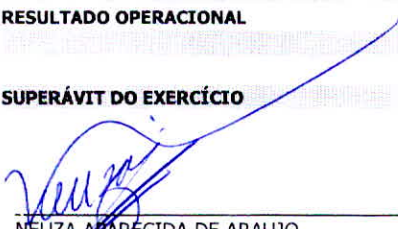



Empresa: LAR UMA NOVA ESPERANCA  
C.N.P.J.: 12.535.685/0001-50  
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITAS DE EVENTOS	67.988,20	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	9.725,24	<u>77.713,44</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>77.713,44</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>77.713,44</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(55.701,63)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.069,67)	
13º SALÁRIO	(44,24)	
FÉRIAS	(120,91)	
INSS	(2.070,45)	
FGTS	(1.449,40)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.116,61)	
PIS S/ FOLHA	(126,60)	
BENEFÍCIO SOCIAL E FAMILIAR	(170,00)	
MOBILIÁRIO E IPTU	(300,43)	
ENERGIA ELÉTRICA	(604,46)	
ÁGUA E ESGOTO	(587,80)	
TELEFONE	(100,99)	
SEGUROS	(67,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(700,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.772,78)	
DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	(28.156,02)	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	(15,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(228,47)	<u>(55.701,63)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149,66	<u>149,66</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>22.161,47</u>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>22.161,47</u>

  
NEUZA APARECIDA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF: 837.838.068-87

  
THIAGO SAO PEDRO DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-345224/O-2  
CPF: 360.901.628-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.519.188,75D</b>	<b>127.617,61</b>	<b>101.849,80</b>	<b>1.544.956,56D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.706,61D</b>	<b>126.825,53</b>	<b>101.849,80</b>	<b>130.682,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>52.109,20D</b>	<b>114.190,35</b>	<b>97.080,79</b>	<b>69.218,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>430,68D</b>	<b>10.572,00</b>	<b>10.466,45</b>	<b>536,23D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	430,68D	10.572,00	10.466,45	536,23D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>28.143,03D</b>	<b>103.468,64</b>	<b>80.188,56</b>	<b>51.423,11D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO CAIXA ECONOMICA CC:1968-8	5.214,84D	3.915,00	4.474,04	4.655,80D
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL CC:19597-9	910,99D	5.879,24	2.145,42	4.644,81D
536	1.1.1.02.000003	BANCO CAIXA ECONOMICA CC:1966-1	7.012,02D	66.618,67	66.313,42	7.317,27D
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL CC:92417-2	0,00	6.425,73	6.435,73	10,00C
564	1.1.1.02.000007	BANCO SICREDI CC:06388-1	15.005,18D	20.630,00	819,95	34.815,23D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>23.535,49D</b>	<b>149,71</b>	<b>6.425,78</b>	<b>17.259,42D</b>
10031	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO 1966-1	5,49D	0,00	0,05	5,44D
10046	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB RF REF DL PLUS AGIL	23.530,00D	149,71	6.425,73	17.253,98D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>53.597,41D</b>	<b>2.769,01</b>	<b>4.769,01</b>	<b>51.597,41D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>47.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>45.000,00D</b>
10045	1.1.3.02.000001	MUTUO MARIO DE ARAUJO	47.000,00D	0,00	2.000,00	45.000,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.138,49D</b>	<b>2.769,01</b>	<b>2.769,01</b>	<b>4.138,49D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.138,49D	2.769,01	2.769,01	4.138,49D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.458,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,92D</b>
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	2.458,92D	0,00	0,00	2.458,92D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,17D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,17D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	9.866,17	0,00	9.866,17D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.413.482,14D</b>	<b>792,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.274,22D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.413.482,14D</b>	<b>792,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.274,22D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>579.926,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.926,24D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	579.926,24D	0,00	0,00	579.926,24D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>15.429,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.429,38D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.429,38D	0,00	0,00	15.429,38D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>7.139,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.139,50D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.139,50D	0,00	0,00	7.139,50D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>31.694,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.694,00D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	31.694,00D	0,00	0,00	31.694,00D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>779.293,02D</b>	<b>792,08</b>	<b>0,00</b>	<b>780.085,10D</b>
10032	1.2.4.06.000001	OBRAS EM ANDAMENTO	779.293,02D	792,08	0,00	780.085,10D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.565.830,41C</b>	<b>28.973,37</b>	<b>32.579,71</b>	<b>1.569.436,75C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.704,52C</b>	<b>28.973,37</b>	<b>32.579,71</b>	<b>17.310,86C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.018,37C</b>	<b>7.179,77</b>	<b>11.216,17</b>	<b>8.054,77C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.018,37C</b>	<b>7.179,77</b>	<b>11.216,17</b>	<b>8.054,77C</b>
10042	2.1.3.01.000035	LUMINI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	700,00C	700,00	700,00	700,00C
10051	2.1.3.01.000042	MARTONI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	0,00	1.795,42	4.155,47	2.360,05C
10052	2.1.3.01.000043	RAFAEL FERNANDES PRADA ACOUGUE	0,00	380,00	380,00	0,00
10054	2.1.3.01.000045	COMERCIAL QUESADA LTDA ME	72,00C	0,00	0,00	72,00C
10065	2.1.3.01.000051	TRENTINO & TRENTINO LTDA ME	0,00	2.949,51	4.333,19	1.383,68C
10082	2.1.3.01.000055	W A MALACCHIAS AÇOUGUE - ME	0,00	205,43	205,43	0,00
10090	2.1.3.01.000061	CONSTRUKA CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA EPP	2.523,96C	0,00	0,00	2.523,96C
10091	2.1.3.01.000062	HS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	792,08	792,08C
10107	2.1.3.01.000075	GABRIELA GOMES RIBEIRO SERVICOS EM NUTRICAO LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
10108	2.1.3.01.000076	PONTUAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	175,00C	0,00	0,00	175,00C
10109	2.1.3.01.000077	MARCELO JOSE GONSALVES	48,00C	0,00	0,00	48,00C
10110	2.1.3.01.000078	ELEKTRO REDES S.A.	499,41C	499,41	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>138,45C</b>	<b>138,45</b>	<b>138,45</b>	<b>138,45C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>138,45C</b>	<b>138,45</b>	<b>138,45</b>	<b>138,45C</b>
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	138,45C	138,45	138,45	138,45C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.547,70C</b>	<b>21.655,15</b>	<b>21.225,09</b>	<b>9.117,64C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.093,77C</b>	<b>15.840,85</b>	<b>15.414,55</b>	<b>6.667,47C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.340,01C	13.679,01	13.374,13	5.035,13C
579	2.1.5.01.000008	AUTONOMOS A PAGAR	1.753,76C	2.161,84	2.040,42	1.632,34C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.453,93C</b>	<b>4.818,08</b>	<b>5.810,54</b>	<b>3.446,39C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.458,24C	4.818,08	4.361,14	2.001,30C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	956,30C	0,00	1.449,40	2.405,70C
10061	2.1.5.02.000003	IRRF SOBRE SALARIOS	521,69D	0,00	0,00	521,69D
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	438,92D	0,00	0,00	438,92D
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>996,22</b>	<b>0,00</b>	<b>996,22D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	996,22	0,00	996,22D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.552.125,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.125,89C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.552.125,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.125,89C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.552.125,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.125,89C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVIT	1.548.981,82C	0,00	0,00	1.548.981,82C
563	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.144,07C	0,00	0,00	3.144,07C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>186.287,53C</b>	<b>0,05</b>	<b>77.863,15</b>	<b>264.150,63C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>145.573,81C</b>	<b>0,05</b>	<b>68.137,91</b>	<b>213.711,67C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>135.469,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.988,20</b>	<b>203.458,12C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>135.469,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.988,20</b>	<b>203.458,12C</b>
406	3.1.1.01.000001	RECEITAS DE DOAÇÕES DIVERSAS	10.210,62C	0,00	0,00	10.210,62C
702	3.1.1.01.000002	RECEITAS DE EVENTOS	107.797,48C	0,00	67.988,20	175.785,68C
705	3.1.1.01.000005	RECEITAS NF PAULISTA	17.461,82C	0,00	0,00	17.461,82C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.103,89C</b>	<b>0,05</b>	<b>149,71</b>	<b>10.253,55C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>10.103,89C</b>	<b>0,05</b>	<b>149,71</b>	<b>10.253,55C</b>
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.053,89C	0,05	149,71	10.203,55C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>40.713,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,24</b>	<b>50.438,96C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>SUBVENÇÃO PUBLICAS</b>	<b>40.713,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,24</b>	<b>50.438,96C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>SUBVENÇÃO</b>	<b>40.713,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,24</b>	<b>50.438,96C</b>
452	3.2.1.01.000001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	40.713,72C	0,00	9.725,24	50.438,96C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>232.929,19D</b>	<b>58.881,36</b>	<b>3.179,73</b>	<b>288.630,82D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>232.929,19D</b>	<b>58.881,36</b>	<b>3.179,73</b>	<b>288.630,82D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>232.929,19D</b>	<b>58.881,36</b>	<b>3.179,73</b>	<b>288.630,82D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>99.737,68D</b>	<b>20.347,61</b>	<b>3.179,73</b>	<b>116.905,56D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.277,07D	15.249,40	3.179,73	72.346,74D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	44,24	0,00	44,24D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	10.198,73D	120,91	0,00	10.319,64D
336	4.2.2.01.000006	INSS	16.236,68D	2.070,45	0,00	18.307,13D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	5.614,43D	1.449,40	0,00	7.063,83D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.926,69D	1.116,61	0,00	7.043,30D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	634,08D	126,60	0,00	760,68D
581	4.2.2.01.000013	BENEFÍCIO SOCIAL E FAMILIAR	850,00D	170,00	0,00	1.020,00D
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.558,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,58D</b>
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.558,58D	0,00	0,00	1.558,58D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47,59D</b>	<b>300,43</b>	<b>0,00</b>	<b>348,02D</b>
348	4.2.2.03.000003	MOBILIÁRIO E IPTU	0,00	300,43	0,00	300,43D
350	4.2.2.03.000005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,60D	0,00	0,00	20,60D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	26,99D	0,00	0,00	26,99D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>127.680,11D</b>	<b>38.004,85</b>	<b>0,00</b>	<b>165.684,96D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	6.926,76D	604,46	0,00	7.531,22D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.688,71D	587,80	0,00	4.276,51D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	607,98D	100,99	0,00	708,97D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	406,80D	67,80	0,00	474,60D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	328,00D	0,00	0,00	328,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	45.435,93D	7.772,78	0,00	53.208,71D
600	4.2.2.04.000011	INTERNET	75,00D	0,00	0,00	75,00D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	356,08D	0,00	0,00	356,08D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	4.352,09D	0,00	0,00	4.352,09D
582	4.2.2.04.000018	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	51.200,33D	28.156,02	0,00	79.356,35D
583	4.2.2.04.000019	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
321	4.2.2.04.000020	MANUTENÇÃO E REPARO	1.663,21D	0,00	0,00	1.663,21D
10058	4.2.2.04.000021	DESPESAS COPA E COZINHA	3.649,40D	0,00	0,00	3.649,40D
10059	4.2.2.04.000022	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.622,35D	0,00	0,00	2.622,35D
10060	4.2.2.04.000023	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,00D	0,00	0,00	73,00D
10070	4.2.2.04.000026	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	75,00D	15,00	0,00	90,00D
10077	4.2.2.04.000029	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	169,47D	0,00	0,00	169,47D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.905,23D</b>	<b>228,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133,70D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	20,18D	0,00	0,00	20,18D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.338,61D	228,47	0,00	1.567,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10071	4.2.2.05.000013	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.546,43D	0,00	0,00	2.546,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.519.188,75D	127.617,61	101.849,80	1.544.956,56D
PASSIVO	1.565.830,41C	28.973,37	32.579,71	1.569.436,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.552.125,89C	0,00	0,00	1.552.125,89C
RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	186.287,53C	0,05	77.863,15	264.150,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	232.929,19D	58.881,36	3.179,73	288.630,82D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.752.117,94D	186.498,97	105.029,53	1.833.587,38D
CONTAS CREDORAS	3.304.243,83C	28.973,42	110.442,86	3.385.713,27C
RESULTADO DO MES	0,00	55.701,63	77.863,10	22.161,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.641,66D	288.630,82	264.150,63	24.480,19D

NEUZ APARECIDA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF: 837.838.068-87

THIAGO SAO PEDRO DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-345224/O-2  
CPF: 360.901.628-09